

证券代码：603605

股票简称：珀莱雅

公告编号：2020-050

珀莱雅化妆品股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《公司章程》及办理工 商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月12日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》，相关公告如下：

2020年8月24日，公司第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》，根据《珀莱雅化妆品股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，鉴于首次授予的7名激励对象已离职而不再符合激励条件、同时首次授予和预留授予的16名激励对象2019年绩效考核未达标，不满足当期限制性股票全部解除限售的条件，同意将上述23名已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票152,635股进行回购注销。具体内容详见公司于2020年8月26日披露的《关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告》（公告编号：2020-040）。

公司实施回购注销上述限制性股票后，公司注册资本将由201,269,560元变更为201,116,925元，股本总额将由201,269,560股变更为201,116,925股（变更后的注册资本、股份总额最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司所出具的《证券变更登记证明》为准）。

同时对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币	第六条 公司注册资本为人民币

	201,269,560 元。	201,116,925 元。
2	第十九条 公司股份总数为 201,269,560 股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 201,116,925 股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。

本次修订《公司章程》所涉及相关工商变更登记手续提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司

董 事 会

2020 年 10 月 13 日